

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2016-090

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，具体情况如下：

### 一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑到大华所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司决定将聘请的2016年度财务审计机构变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”），聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

公司董事会对大华会计师事务所审计团队多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

### 二、拟聘会计师事务所情况

天衡会计师事务所是国内首批获得证券期货相关业务审计、评估资格、首批

获准从事金融相关审计业务的大型会计师事务所之一，在国内重要经济区域的中心城市都设立有分支机构。综上，天衡会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。

### **三、履行的审议与批准程序**

1、公司于 2016 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2016 年度财务审计机构由大华会计师事务所变更为天衡会计师事务所，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2、上述事项尚需提交公司股东大会审议，变更公司财务审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

**北京捷成世纪科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2016 年 8 月 29 日**